

Rut :

69.120.400-6

Dirección

Antonio Varas 466

Demandante :

Teléfono :

56-73-2565231

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Unidad de Compra :

Adquisiciones

Fecha Envío OC. :

13-06-2019 09:17:27

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 434-539-MC19

|              |                                                     |            |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| SEÑOR (ES) : | SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA            | A Sr (a) : | José Matus Oñate |
| DIRECCIÓN :  | AVDA. CLAUDINA      Cauquenes      Región del Maule | FONO :     | 56-73-2512488    |
| RUT :        | 76.067.032-4                                        | FAX :      |                  |

|                              |                                                    |               |                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA :     | MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEMO N 126 ADMINISTRAC |               |                                   |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :    |                                                    |               |                                   |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | BODEGA MUNICIPAL                                   | Cauquenes     | Región del Maule                  |
| DIRECCION DE DESPACHO :      | BODEGA MUNICIPAL                                   | Cauquenes     | Región del Maule                  |
| METODO DE DESPACHO :         | Despachar a Dirección de envío                     |               |                                   |
| FORMA DE PAGO :              | 30 días contra la recepción conforme de la factura |               |                                   |
| CONTACTO OC :                | Julio Cesar Sepulveda Alborno                      | 56-73-2565231 | adquisiciones.cauquenes@gmail.com |

| Código                                                                       | Producto            | Cantidad / Unidad     | Especificaciones Comprador      | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos  | Valor Total |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------|
| 11101712                                                                     | Aleación ferrosa    | 40 Unidad no definida | PERFIL 20 X 20 X 1,5 MM         |                            | 4.990,00        | 0,00      | 0,00    | 199.600     |
| 31191502                                                                     | Discos bruñidores   | 10 Unidad no definida | DISCO CORTE INOX 4,5" A60T 1.2  |                            | 450,00          | 0,00      | 0,00    | 4.500       |
| 31211501                                                                     | Pinturas al esmalte | 2 Unidad no definida  | ESMALTE SINTETICO AMAN NEGRO LT |                            | 5.900,00        | 0,00      | 0,00    | 11.800      |
| 31211904                                                                     | Brochas             | 4 Unidad no definida  | BROCHA CONDECORA 2"             |                            | 790,00          | 0,00      | 0,00    | 3.160       |
| 39121436                                                                     | Electrodos          | 8 Unidad no definida  | ELECTRODO 6011 P/AZUL 3/32      |                            | 2.750,00        | 0,00      | 0,00    | 22.000      |
| 56101501                                                                     | Soportes            | 4 Unidad no definida  | POMEL 3/4" PACK 2 UNID          |                            | 2.250,00        | 0,00      | 0,00    | 9.000       |
| Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) |                     |                       |                                 |                            | Neto            | \$        | 250.060 |             |
|                                                                              |                     |                       |                                 |                            | Dcto.           | \$        | 0       |             |
|                                                                              |                     |                       |                                 |                            | Cargos          | \$        | 0       |             |
|                                                                              |                     |                       |                                 |                            | Subtotal        | \$        | 250.060 |             |
|                                                                              |                     |                       |                                 |                            | Exento          | \$        | 0       |             |
|                                                                              |                     |                       |                                 |                            | Total           | \$        | 250.060 |             |

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema 434-539-MC19.

Fuente Financiamiento:

215-22-04-012

Observaciones:

MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA PROTECCION VENTANAS SEDE RETULEMU, SEGUN MEMO N 126 DE ADMINISTRACION

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.

2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.

3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.

5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.

6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>